

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ARTEFE S.A.,
na dzień 10 listopada 2011 r. na godzinę 13:00.**

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 10.11.2011 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE S.A. uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 10.11.2011 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 10.11.2011 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

[zgodnie z ogłoszeniem]

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 10.11.2011 roku
w sprawie:
emisji obligacji*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Spółki Artefe S.A. z siedzibą w Kielcach, uchwała co następuje:

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd spółki ARTEFE S.A. do przygotowania emisji obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 14.000.000,00 PLN (słownie: czternaście milionów złotych).*
- 2. Obligacje zostaną zaoferowane wybrany przez Zarząd sposób określony w Art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300).*
- 3. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli do dnia 30.11.2011 roku zostaną subskrybowane Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 13.000.000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych).*
- 4. Z tytułu posiadania Obligacji wyemitowanych zgodnie z niniejszą Uchwałą, obligatariuszom przysługiwały będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.*
- 5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym postanawia o dematerializacji Obligacji.*
- 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do:*
 - a. określenia ostatecznej łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji, przy czym tak określona wartość emisji Obligacji nie może być niższa niż minimalna łączna wartość nominalna emisji Obligacji, określona w § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały ani wyższa niż łączna wartość nominalna emisji Obligacji, określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;*
 - b. określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji, w tym w szczególności terminów zaoferowania Obligacji, ceny emisyjnej Obligacji, zasady przydziału i terminów wykupu Obligacji, zasad naliczania i wypłaty oprocentowania przysługującego obligatariuszom, jak również do określenia wszelkich pozostałych warunków emisji;*
 - c. określenia czy zapłata obligatariuszom świadczenia pieniężnego z tytułu Obligacji nastąpi poprzez wypłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej powiększonej o odsetki czy poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji w przypadku Obligacji zerokuponowych, oraz do określenia zasad oprocentowania Obligacji kuponowych oraz wartości dyskonta w przypadku Obligacji zerokuponowych,*
 - d. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na wybranym przez Zarząd rynku regulowanym lub innym systemie obrotu, w tym do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji na wybrany przez Zarząd rynek obrotu,*
 - e. do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do odpowiednich organów, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego,*
 - f. zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych i ich dematerializacja;*
 - g. zawarcia stosownej umowy z instytucją finansową lub innym podmiotem pośredniczącym w emisji Obligacji oraz dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.*
- 7. Do zawarcia umowy w sprawie emisji Obligacji lub innych czynności zobowiązujących w ramach wykonania niniejszej Uchwały nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 10.11.2011 roku
w sprawie:
zakupu udziałów w spółce Żwiry Sp. z o.o.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach upoważnia Zarząd Artefe S.A. do zakupu 100% udziałów, to jest 2.080 (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, spółki Żwiry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niedomicach, gmina Żabno, ul. Fabryczna 9, REGON 120823740, NIP 993-057-60-41, KRS 0000320023, za kwotę nie większą niż 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony). Spółka Żwiry Sp. z o.o. zostanie przejęta wraz z jej majątkiem trwałym, w skład którego wchodzi 43,41 ha gruntu z zasobami kruszywa, infrastrukturą techniczną oraz z jej zobowiązaniami handlowymi i kredytowymi.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki Artefe S.A. do:

- 1. Prowadzenia negocjacji z obecnym Właścicielem spółki Żwiry Sp. z o.o. w zakresie terminu zakupu udziałów i kwoty ostatecznej;*
- 2. Ustalenia warunków płatności za udziały spółki Żwiry Sp. z o.o.;*
- 3. Wyłonienia w drodze konkursu Prezesa zarządu spółki Żwiry Sp. z o.o. i do zawarcia z nim umowy o pracę lub umowy menadżerskiej;*
- 4. Wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z ewentualną zmianą nazwy i siedziby przejmowanej spółki;*
- 5. Wszelkich czynności formalno-prawnych związanych ze zgłoszeniem stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przejmowanej spółki.*

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.